

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2026-030

## 上海汽车空调配件股份有限公司关于2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年05月29日(星期五)13:00-14:45通过上证路演中心以视频结合网络互动形式召开了2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会。关于本次说明会的召开事项,已于2026年5月20日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体披露了《上海汽车空调配件股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》(公告编号:2026-029)。现将本次说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2026年5月29日,公司总经理王游滔先生、董事会秘书高明女士、财务总监陈阳女士、独立董事韩宏伟先生出席了本次业绩说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题1:在一季度营收下滑的情况下,公司存货规模却逆势增长了2.68%。请问这是否意味着部分产品出现了滞销或库存积压?财务部门对存货跌价准备的计提是否充分,以避免未来业绩受损?

答:投资者您好,在存货管理方面,一方面,公司相关部门密切关注存货账龄,客户需求等问题,公司多部门、子公司协同调遣,避免存货积压;另一方面,公司定期开展存货盘点和减值测试,该计提跌价的准备的合规计提跌价准备,感谢关注。

问题2:2025年公司营收增长4.16%,但归母净利润却同比下降了17.51%;进入2026年一季度,营收和扣非净利润继续双双下滑,请问王总,面对营收成本增速高于收入的情况,公司在提升核心产品(如汽车热管理系统)毛利率方面有哪些具体的降本增收措施?

答:投资者您好,2023年底以来,公司在进行产能搬迁,上海和嘉善两边生产,同时产生较大费用,且产生了大量的人员安置费,到今年上半年,产能搬迁工作基本结束,在提升竞争力方面,开源和节流两个方向上同步开展。一方面,公司积极开拓客户,同步寻求第二增长曲线,礼收收入端;另一方面,通过自动化进一步提高生产效率,降本增效。感谢关注。

问题3:截至2026年一季度末,公司应收账款体量巨大,甚至达到了最新年报归母净利润的约40%(约308%)。作为独董,个人认为公司在客户信用管理和坏账风险防范方面的内控机制是否足够完善?董事会采取了哪些监督措施来保障资产安全?

答:投资者您好,2025年度,公司应收账款周转天数在100天左右,账龄一年以内的应收账款占比98%,公司应收账款风险可控,感谢关注。

问题4:2026年一季度,公司归母净利润同比降幅1.88%,但经营活动产生的现金流量净额却同比暴增了31.4,60%(从去年同期的净流入变为净流出)。请问CFO,导致这种“利润高但没钱进账”的具体原因是什么?是上游回款变慢还是备货支出大幅增加增加了公司的现金流?

答:投资者您好,2026年一季度现金流的变化主要系采购支付的现金增加所致,公司部分境外采购的零部件预付货款,若当期预付货款采购量大,当期现金支出会增加;另外,公司也会根据生产安排及采购经济性安排提前进行零部件采购,当期采购量增加会导致当期现金支出增加,感谢关注。

问题5:财报显示公司向前五名客户的销售占比高达65.12%。请问在未来的信息披露中,是否会考虑更细化披露各大客户(特别是新能源汽车)的订单增长情况,以便投资者更清晰地跟踪公司业务结构的优化进度?

答:投资者您好,我司与主要客户之间的合作稳定性很高,通过公开资料,包括IPO期间披露的主要客户以及上市后期定期报告披露的稳定性信息,可以看到公司IPO公开披露信息以来,公司的核心客户是没有发生重大变化的,我司与客户之间的合作一直非常稳定,我司服务的客户很多,包括大众汽车、通用汽车、客户1、奔驰汽车、丰田汽车、捷豹路虎、奇瑞汽车、长城汽车、雷诺汽车等等客户,优质的客户群体是我司自身的根本、感谢您的关注。

问题6:作为扎根北蔡镇的企业,我们非常关心公司的长远发展。目前公司将“浙江海利特研发中心建设项目”延期至2027年8月,这是否意味着公司对未来的技术迭代有更远的布局?在产能扩张(如墨西哥、摩洛哥工厂)的同时,如何平衡海外投资与本土技术迭代升级的关系?

答:尊敬的投资者您好,综合来看,优化后的研发项目具备充分可行性,项目高度契合国家政策导向,在研发投入、生产制造、绿色转型等环节的技术路径与政策鼓励方向一致,可依托政策红利降低落地成本。目前,我司已完成第一步的国际产能布局,在墨西哥建立工厂覆盖美洲市场需求,在摩洛哥布局工厂覆盖欧洲和非洲的市场需求,国内工厂服务我国及亚洲地区,未来将根据业务需求情况进行进一步的调整。谢谢。

问题7:财报显示公司已进入梅赛德斯-奔驰全球供应链体系,且车载软件业务已开始批量供货,请问这些高附加值的新业务在2026年预计能为公司贡献多少营收?能否有效对冲传统发动机系统零部件业务的下滑风险?

答:投资者您好,公司的汽车发动机系统产品正在积极拓展市场,并在国际市场上取得了重大突破,您可以通过公司公告的形式向市场传达了发动机系统零部件业务模块取得的进展,感谢您的关注。

问题8:虽然2026年一季度毛利率有所回升,但整体仍面临较大压力。面对原材料价格波动以及海外工厂(墨西哥、摩洛哥)运营带来的汇率风险,公司在成本控制和外汇套期保值方面有哪些具体的应对措施?

答:投资者您好,公司的一部分对外销售业务,对于有外汇风险敞口的业务,一方面公司尽量保持外汇收支的平衡,另一方面密切关注国际政治经济形势和汇价变

化,适时介入,感谢关注。

问题9:2025年公司营收增长4.16%,但归母净利润却同比下降了17.51%;进入2026年一季度,营收和扣非净利润继续双双下滑,请问陈总,面对营业成本增速高于收入导致毛利率承压的现状,公司在降本增效以及提升核心主业(汽车热管理系统)的实际盈利能力方面,有哪些具体的战略规划?

答:投资者您好,2023年底以来,公司在进行产能搬迁,上海和嘉善两边生产,同时产生成本费用,且产生了大量的人员安置费,到今年上半年,产能搬迁工作基本结束,在提升竞争力方面,开源和节流两个方向上同步开展。一方面,公司积极开拓客户,同步寻求第二增长曲线,礼收收入端;另一方面,通过自动化进一步提高生产效率,降本增效。感谢关注。

问题10:上海是科技发展的前沿,公司是否考虑通过收购或参股的方式,进入高科技领域,比如人工智能、机器人、低空飞行汽车等行业,开辟公司新的业务增长点。

答:投资者您好,公司一直在关注相关领域,也在思考公司业务增长的第二曲线,若有重大事项,公司将进行信息披露,感谢关注。

问题11:公司目前已实现燃油、混动、纯电的全覆盖,并做了氢能技术储备。请问在新能源汽车渗透率不断提升的背景下,公司高附加值的CO2减排模块以及车载冰箱等新业务,在未来两年的营收占比预期是多少?能否有效对冲传统燃油车零部件业务的潜在下滑风险?

答:投资者您好,集成模块和车载冰箱业务的人占比目前无法准确预测,但是收入增长的可能性较大。另外,公司的发动机系统零部件业务正在积极进行市场开拓,并在国际上取得了一定的突破性的进展,公司以单独公告的形式进行了公告。感谢关注。

问题12:搬迁完成后旧厂房如何处理?

答:投资者您好:公司旧厂房在政府规划调整范围内,公司将积极协调人民政府明确地塊规划,感谢关注。

问题13:截至2026年一季度末,公司应收账款高达6.23亿元,是当期归母净利润的近14倍,占最新年报归母净利润的比例更是接近400%。作为独董,您认为公司目前的信用政策是否过于宽松?董事会采取了哪些监督措施来防范潜在的坏账计提风险或股东权益?

答:投资者您好,2025年度,公司应收账款周转天数在100天左右,账龄一年以内的应收账款占比98%,公司应收账款风险可控,感谢关注。

问题14:在营收小幅下滑的情况下,一季度末公司存货规模增长了2.68%,应收账款更是大增44.08%,这是否意味着终端销售出现了一定的库存积压,或者公司为了维持大客户关系放宽了结算方式?财务部门在存货跌价准备和票据承兑风险管理上有什么具体措施?

答:投资者您好,首先回答存货跌价准备的问题。在存货管理方面,一方面,公司相关部门密切关注存货账龄,客户需求等问题,公司多部门、子公司协同调遣,避免存货积压;另一方面,公司定期开展存货盘点和减值测试,该计提跌价的准备的合规计提跌价准备,再来回公司应收账款期中的收到,收到到票据绝大部分是银票,少有商票,风险较小,感谢关注。

问题15:对公司股价破发有什么看法和措施

答:尊敬的投资者您好,公司股价受多种因素影响,目前公司生产经营正常,公司会持续优化主营业务,努力提升经营业绩,同时认真听取市场声音和投资者的合理建议,多措并举提振市场信心,以回报广大投资者的信任和支持。谢谢!

问题16:公司自上市以来股价一路下跌,公司有没有什么措施,公司没有有真正正的提振投资者考虑?!

答:尊敬的投资者您好,公司股价受多种因素影响,目前公司生产经营正常,公司会持续优化主营业务,努力提升经营业绩,同时认真听取市场声音和投资者的合理建议,多措并举提振市场信心,以回报广大投资者的信任和支持。谢谢!

问题17:近期公司股价表现疲软,技术指标显示短期趋势偏弱。请问董秘,在公司积极拓展海外市场和新能领域(如蔚来、理想等)的背景下,公司在加强资本市场沟通,引导投资者理性认识公司转型价值方面有哪些新的举措?

答:尊敬的投资者您好,公司将始终坚持注重投资者沟通工作,通过信息披露、业绩说明会、上证e互动、电话接听等多种方式加强与投资者沟通,谢谢。

问题18:公司与热管理业务整合投入集成式车载冰箱业务半年多了,客户发展情况如何?距离公司“1+N”的目标还差多久?

答:投资者您好,车载冰箱业务是公司重点培养的新业务,公司的核心资源会共享给车载业务,公司也在加强车载冰箱业务拓展的核心能力,车载软件产品在2025年8月正式确立,当年第一个项目正式向客户供货,公司在积极对接多家客户,但是从项目进展、设计验证、批量等一系列周期,而且新能源车改款车型的推出也是配合主机厂的换体周期,对这项业务,合公司之力全力拓展是一个不变的宗旨,在这一点上请投资者放心,对于市场希望更多的了解这项业务的进展,这项方式我们已收到,公司在后续的定期报告或其他信息披露方面,会考虑通过合适的形式向市场传达。感谢关注。

问题19:公司决定将“浙江海利特研发中心建设项目”延期至2027年8月。在公司面临行业电动化、智能化快速变革的关键期,放缓研发投入是否会影响公司市场竞争力?您在审议该延期议案时,是如何平衡短期资金使用效率与公司长期技术护城河建设的?

答:尊敬的投资者您好,当时拟定研发中心实施内容是公司基于当时的行业发展趋势、市场竞争格局、政策环境变化及自身战略需求而制定。基于汽车产业技术快速进步与市场环境持续优化的实际需求,研发中心建设项目中拟定的部分研发课题,已难以适配当前行业电动化、智能化、模块化的发展趋势及公司业务升级需求,为更好把握市场机遇,提升募集资金使用效率,公司对原募集资金投资项目研发内容与部分软硬件设备配置进行优化调整,替换更贴合行业技术方向与业务发展的研发课题,确保募集资金投向与公司战略发展、市场紧密契合,谢谢。

问题20:2025年度公司拟每10股派发现金红利3元,预计分配超1亿元。然而,2026年一季度公司经营业绩下滑,现金流净额已转为负数(-2142.64万元)。请问您在审议分红预案时,是否充分考量了公司当前经营性现金流恶化的现状?当前的分红比例是否会影响公司日常运营的流动性安全?

答:尊敬的投资者您好,公司目前生产经营正常,分红比例不会影响公司日常运营的流动性安全。谢谢。

问题21:2025年公司拟每10股派发现金红利3元,分红总额占归母净利润的比例高达64.75%。然而,2026年一季度度公司经营现金流净额已转为负数(-2142.64万元)。请问您如何,是否考虑过现金流紧张的现状,维持如此高的分红比例是否审慎?这是否会透支公司应对未来风险的流动性安全?

答:尊敬的投资者您好,目前,我司已完成第一步的国际产能布局,在墨西哥建立工厂覆盖美洲市场需求,在摩洛哥布局工厂覆盖欧洲和非洲的市场需求,国内工厂服务我国及亚洲地区,未来将根据业务需求情况进行进一步的调整。谢谢。

问题22:财报显示,公司正在推进墨西哥工厂的稳定运行和摩洛哥工厂的建设。在当前复杂的地缘政治和贸易环境下,管理层如何评估海外扩张的投资回报预期?这些新产能将如何具体助力公司实现发动机系统零部件国际化业务的突破?

答:尊敬的投资者您好,目前,我司已完成第一步的国际产能布局,在墨西哥建立工厂覆盖美洲市场需求,在摩洛哥布局工厂覆盖欧洲和非洲的市场需求,国内工厂服务我国及亚洲地区,未来将根据业务需求情况进行进一步的调整。谢谢。

问题23:公司决定将研发中心建设项目延期,以优化研发投入与产能适配性。您在审议该议案时,是如何评估这一延期对公司长期核心竞争力影响?如何确保募集资金不被闲置或挪用,切实保障全体股东的利益?

答:尊敬的投资者您好,综合来看,优化后的研发项目具备充分可行性,项目高度契合国家政策导向,在研发投入、生产制造、绿色转型等环节的技术路径与政策鼓励方向一致,可依托政策红利降低落地成本。目前,我司已完成第一步的国际产能布局,在墨西哥建立工厂覆盖美洲市场需求,在摩洛哥布局工厂覆盖欧洲和非洲的市场需求,国内工厂服务我国及亚洲地区,未来将根据业务需求情况进行进一步的调整。谢谢。

问题24:在营收小幅下滑的情况下,一季度末公司存货规模增长了2.68%,应收账款更是大增44.08%,这是否意味着终端销售出现了一定的库存积压,或者公司为了维持大客户关系放宽了结算方式?财务部门在存货跌价准备和票据承兑风险管理上有什么具体措施?

答:投资者您好,首先回答存货跌价准备的问题。在存货管理方面,一方面,公司相关部门密切关注存货账龄,客户需求等问题,公司多部门、子公司协同调遣,避免存货积压;另一方面,公司定期开展存货盘点和减值测试,该计提跌价的准备的合规计提跌价准备,再来回公司应收账款期中的收到,收到到票据绝大部分是银票,少有商票,风险较小,感谢关注。

问题15:对公司股价破发有什么看法和措施

答:尊敬的投资者您好,公司股价受多种因素影响,目前公司生产经营正常,公司会持续优化主营业务,努力提升经营业绩,同时认真听取市场声音和投资者的合理建议,多措并举提振市场信心,以回报广大投资者的信任和支持。谢谢!

问题16:公司自上市以来股价一路下跌,公司有没有什么措施,公司没有有真正正的提振投资者考虑?!

答:尊敬的投资者您好,公司股价受多种因素影响,目前公司生产经营正常,公司会持续优化主营业务,努力提升经营业绩,同时认真听取市场声音和投资者的合理建议,多措并举提振市场信心,以回报广大投资者的信任和支持。谢谢!

问题17:近期公司股价表现疲软,技术指标显示短期趋势偏弱。请问董秘,在公司积极拓展海外市场和新能领域(如蔚来、理想等)的背景下,公司在加强资本市场沟通,引导投资者理性认识公司转型价值方面有哪些新的举措?

答:尊敬的投资者您好,公司将始终坚持注重投资者沟通工作,通过信息披露、业绩说明会、上证e互动、电话接听等多种方式加强与投资者沟通,谢谢。

问题18:公司与热管理业务整合投入集成式车载冰箱业务半年多了,客户发展情况如何?距离公司“1+N”的目标还差多久?

答:投资者您好,车载冰箱业务是公司重点培养的新业务,公司的核心资源会共享给车载业务,公司也在加强车载冰箱业务拓展的核心能力,车载软件产品在2025年8月正式确立,当年第一个项目正式向客户供货,公司在积极对接多家客户,但是从项目进展、设计验证、批量等一系列周期,而且新能源车改款车型的推出也是配合主机厂的换体周期,对这项业务,合公司之力全力拓展是一个不变的宗旨,在这一点上请投资者放心,对于市场希望更多的了解这项业务的进展,这项方式我们已收到,公司在后续的定期报告或其他信息披露方面,会考虑通过合适的形式向市场传达。感谢关注。

问题19:公司决定将“浙江海利特研发中心建设项目”延期至2027年8月。在公司面临行业电动化、智能化快速变革的关键期,放缓研发投入是否会影响公司市场竞争力?您在审议该延期议案时,是如何平衡短期资金使用效率与公司长期技术护城河建设的?

答:尊敬的投资者您好,当时拟定研发中心实施内容是公司基于当时的行业发展趋势、市场竞争格局、政策环境变化及自身战略需求而制定。基于汽车产业技术快速进步与市场环境持续优化的实际需求,研发中心建设项目中拟定的部分研发课题,已难以适配当前行业电动化、智能化、模块化的发展趋势及公司业务升级需求,为更好把握市场机遇,提升募集资金使用效率,公司对原募集资金投资项目研发内容与部分软硬件设备配置进行优化调整,替换更贴合行业技术方向与业务发展的研发课题,确保募集资金投向与公司战略发展、市场紧密契合,谢谢。

问题20:2025年度公司拟每10股派发现金红利3元,预计分配超1亿元。然而,2026年一季度公司经营业绩下滑,现金流净额已转为负数(-2142.64万元)。请问您在审议分红预案时,是否充分考量了公司当前经营性现金流恶化的现状?当前的分红比例是否会影响公司日常运营的流动性安全?

答:尊敬的投资者您好,公司目前生产经营正常,分红比例不会影响公司日常运营的流动性安全。谢谢。

问题21:2025年公司拟每10股派发现金红利3元,分红总额占归母净利润的比例高达64.75%。然而,2026年一季度度公司经营现金流净额已转为负数(-2142.64万元)。请问您如何,是否考虑过现金流紧张的现状,维持如此高的分红比例是否审慎?这是否会透支公司应对未来风险的流动性安全?

答:尊敬的投资者您好,目前,我司已完成第一步的国际产能布局,在墨西哥建立工厂覆盖美洲市场需求,在摩洛哥布局工厂覆盖欧洲和非洲的市场需求,国内工厂服务我国及亚洲地区,未来将根据业务需求情况进行进一步的调整。谢谢。

问题22:财报显示,公司正在推进墨西哥工厂的稳定运行和摩洛哥工厂的建设。在当前复杂的地缘政治和贸易环境下,管理层如何评估海外扩张的投资回报预期?这些新产能将如何具体助力公司实现发动机系统零部件国际化业务的突破?

答:尊敬的投资者您好,目前,我司已完成第一步的国际产能布局,在墨西哥建立工厂覆盖美洲市场需求,在摩洛哥布局工厂覆盖欧洲和非洲的市场需求,国内工厂服务我国及亚洲地区,未来将根据业务需求情况进行进一步的调整。谢谢。

# 信息披露 | Disclosure B42

是否会影响到公司日常运营的流动性安全?

答:尊敬的投资者您好,公司目前生产经营正常,分红比例不会影响公司日常运营的流动性安全。谢谢。

问题21:2025年公司拟每10股派发现金红利3元,分红总额占归母净利润的比例高达64.75%。然而,2026年一季度度公司经营现金流净额已转为负数(-2142.64万元)。请问您如何,是否考虑过现金流紧张的现状,维持如此高的分红比例是否审慎?这是否会透支公司应对未来风险的流动性安全?

答:尊敬的投资者您好,目前,我司已完成第一步的国际产能布局,在墨西哥建立工厂覆盖美洲市场需求,在摩洛哥布局工厂覆盖欧洲和非洲的市场需求,国内工厂服务我国及亚洲地区,未来将根据业务需求情况进行进一步的调整。谢谢。

问题22:财报显示,公司正在推进墨西哥工厂的稳定运行和摩洛哥工厂的建设。在当前复杂的地缘政治和贸易环境下,管理层如何评估海外扩张的投资回报预期?这些新产能将如何具体助力公司实现发动机系统零部件国际化业务的突破?

答:尊敬的投资者您好,目前,我司已完成第一步的国际产能布局,在墨西哥建立工厂覆盖美洲市场需求,在摩洛哥布局工厂覆盖欧洲和非洲的市场需求,国内工厂服务我国及亚洲地区,未来将根据业务需求情况进行进一步的调整。谢谢。

问题23:公司决定将研发中心建设项目延期,以优化研发投入与产能适配性。您在审议该议案时,是如何评估这一延期对公司长期核心竞争力影响?如何确保募集资金不被闲置或挪用,切实保障全体股东的利益?

答:尊敬的投资者您好,综合来看,优化后的研发项目具备充分可行性,项目高度契合国家政策导向,在研发投入、生产制造、绿色转型等环节的技术路径与政策鼓励方向一致,可依托政策红利降低落地成本。目前,我司已完成第一步的国际产能布局,在墨西哥建立工厂覆盖美洲市场需求,在摩洛哥布局工厂覆盖欧洲和非洲的市场需求,国内工厂服务我国及亚洲地区,未来将根据业务需求情况进行进一步的调整。谢谢。

问题24:在营收小幅下滑的情况下,一季度末公司存货规模增长了2.68%,应收账款更是大增44.08%,这是否意味着终端销售出现了一定的库存积压,或者公司为了维持大客户关系放宽了结算方式?财务部门在存货跌价准备和票据承兑风险管理上有什么具体措施?

答:投资者您好,首先回答存货跌价准备的问题。在存货管理方面,一方面,公司相关部门密切关注存货账龄,客户需求等问题,公司多部门、子公司协同调遣,避免存货积压;另一方面,公司定期开展存货盘点和减值测试,该计提跌价的准备的合规计提跌价准备,再来回公司应收账款期中的收到,收到到票据绝大部分是银票,少有商票,风险较小,感谢关注。

问题15:对公司股价破发有什么看法和措施

答:尊敬的投资者您好,公司股价受多种因素影响,目前公司生产经营正常,公司会持续优化主营业务,努力提升经营业绩,同时认真听取市场声音和投资者的合理建议,多措并举提振市场信心,以回报广大投资者的信任和支持。谢谢!

问题16:公司自上市以来股价一路下跌,公司有没有什么措施,公司没有有真正正的提振投资者考虑?!

答:尊敬的投资者您好,公司股价受多种因素影响,目前公司生产经营正常,公司会持续优化主营业务,努力提升经营业绩,同时认真听取市场声音和投资者的合理建议,多措并举提振市场信心,以回报广大投资者的信任和支持。谢谢!

问题17:近期公司股价表现疲软,技术指标显示短期趋势偏弱。请问董秘,在公司积极拓展海外市场和新能领域(如蔚来、理想等)的背景下,公司在加强资本市场沟通,引导投资者理性认识公司转型价值方面有哪些新的举措?

答:尊敬的投资者您好,公司将始终坚持注重投资者沟通工作,通过信息披露、业绩说明会、上证e互动、电话接听等多种方式加强与投资者沟通,谢谢。

问题18:公司与热管理业务整合投入集成式车载冰箱业务半年多了,客户发展情况如何?距离公司“1+N”的目标还差多久?

答:投资者您好,车载冰箱业务是公司重点培养的新业务,公司的核心资源会共享给车载业务,公司也在加强车载冰箱业务拓展的核心能力,车载软件产品在2025年8月正式确立,当年第一个项目正式向客户供货,公司在积极对接多家客户,但是从项目进展、设计验证、批量等一系列周期,而且新能源车改款车型的推出也是配合主机厂的换体周期,对这项业务,合公司之力全力拓展是一个不变的宗旨,在这一点上请投资者放心,对于市场希望更多的了解这项业务的进展,这项方式我们已收到,公司在后续的定期报告或其他信息披露方面,会考虑通过合适的形式向市场传达。感谢关注。

问题19:公司决定将“浙江海利特研发中心建设项目”延期至2027年8月。在公司面临行业电动化、智能化快速变革的关键期,放缓研发投入是否会影响公司市场竞争力?您在审议该延期议案时,是如何平衡短期资金使用效率与公司长期技术护城河建设的?

答:尊敬的投资者您好,当时拟定研发中心实施内容是公司基于当时的行业发展趋势、市场竞争格局、政策环境变化及自身战略需求而制定。基于汽车产业技术快速进步与市场环境持续优化的实际需求,研发中心建设项目中拟定的部分研发课题,已难以适配当前行业电动化、智能化、模块化的发展趋势及公司业务升级需求,为更好把握市场机遇,提升募集资金使用效率,公司对原募集资金投资项目研发内容与部分软硬件设备配置进行优化调整,替换更贴合行业技术方向与业务发展的研发课题,确保募集资金投向与公司战略发展、市场紧密契合,谢谢。

问题20:2025年度公司拟每10股派发现金红利3元,预计分配超1亿元。然而,2026年一季度公司经营业绩下滑,现金流净额已转为负数(-2142.64万元)。请问您在审议分红预案时,是否充分考量了公司当前经营性现金流恶化的现状?当前的分红比例是否会影响公司日常运营的流动性安全?

答:尊敬的投资者您好,公司目前生产经营正常,分红比例不会影响公司日常运营的流动性安全。谢谢。

问题21:2025年公司拟每10股派发现金红利3元,分红总额占归母净利润的比例高达64.75%。然而,2026年一季度度公司经营现金流净额已转为负数(-2142.64万元)。请问您如何,是否考虑过现金流紧张的现状,维持如此高的分红比例是否审慎?这是否会透支公司应对未来风险的流动性安全?

答:尊敬的投资者您好,目前,我司已完成第一步的国际产能布局,在墨西哥建立工厂覆盖美洲市场需求,在摩洛哥布局工厂覆盖欧洲和非洲的市场需求,国内工厂服务我国及亚洲地区,未来将根据业务需求情况进行进一步的调整。谢谢。

问题22:财报显示,公司正在推进墨西哥工厂的稳定运行和摩洛哥工厂的建设。在当前复杂的地缘政治和贸易环境下,管理层如何评估海外扩张的投资回报预期?这些新产能将如何具体助力公司实现发动机系统零部件国际化业务的突破?

答:尊敬的投资者您好,目前,我司已完成第一步的国际产能布局,在墨西哥建立工厂覆盖美洲市场需求,在摩洛哥布局工厂覆盖欧洲和非洲的市场需求,国内工厂服务我国及亚洲地区,未来将根据业务需求情况进行进一步的调整。谢谢。

问题23:公司决定将研发中心建设项目延期,以优化研发投入与产能适配性。您在审议该议案时,是如何评估这一延期对公司长期核心竞争力影响?如何确保募集资金不被闲置或挪用,切实保障全体股东的利益?

答:尊敬的投资者您好,综合来看,优化后的研发项目具备充分可行性,项目高度契合国家政策导向,在研发投入、生产制造、绿色转型等环节的技术路径与政策鼓励方向一致,可依托政策红利降低落地成本。目前,我司已完成第一步的国际产能布局,在墨西哥建立工厂覆盖美洲市场需求,在摩洛哥布局工厂覆盖欧洲和非洲的市场需求,国内工厂服务我国及亚洲地区,未来将根据业务需求情况进行进一步的调整。谢谢。

问题24:在营收小幅下滑的情况下,一季度末公司存货规模增长了2.68%,应收账款更是大增44.08%,这是否意味着终端销售出现了一定的库存积压,或者公司为了维持大客户关系放宽了结算方式?财务部门在存货跌价准备和票据承兑风险管理上有什么具体措施?

答:投资者您好,首先回答存货跌价准备的问题。在存货管理方面,一方面,公司相关部门密切关注存货账龄,客户需求等问题,公司多部门、子公司协同调遣,避免存货积压;另一方面,公司定期开展存货盘点和减值测试,该计提跌价的准备的合规计提跌价准备,再来回公司应收账款期中的收到,收到到票据绝大部分是银票,少有商票,风险较小,感谢关注。

问题15:对公司股价破发有什么看法和措施

答:尊敬的投资者您好,公司股价受多种因素影响,目前公司生产经营正常,公司会持续优化主营业务,努力提升经营业绩,同时认真听取市场声音和投资者的合理建议,多措并举提振市场信心,以回报广大投资者的信任和支持。谢谢!

问题16:公司自上市以来股价一路下跌,公司有没有什么措施,公司没有有真正正的提振投资者考虑?!

答:尊敬的投资者您好,公司股价受多种因素影响,目前公司生产经营正常,公司会持续优化主营业务,努力提升经营业绩,同时认真听取市场声音和投资者的合理建议,多措并举提振市场信心,以回报广大投资者的信任和支持。谢谢!

问题17:近期公司股价表现疲软,技术指标显示短期趋势偏弱。请问董秘,在公司积极拓展海外市场和新能领域(如蔚来、理想等)的背景下,公司在加强资本市场沟通,引导投资者理性认识公司转型价值方面有哪些新的举措?

答:尊敬的投资者您好,公司将始终坚持注重投资者沟通工作,通过信息披露、业绩说明会、上证e互动、电话接听等多种方式加强与投资者沟通,谢谢。

问题18:公司与热管理业务整合投入集成式车载冰箱业务半年多了,客户发展情况如何?距离公司“1+N”的目标还差多久?

答:投资者您好,车载冰箱业务是公司重点培养的新业务,公司的核心资源会共享给车载业务,公司也在加强车载冰箱业务拓展的核心能力,车载软件产品在2025年8月正式确立,当年第一个项目正式向客户供货,公司在积极对接多家客户,但是从项目进展、设计验证、批量等一系列周期,而且新能源车改款车型的推出也是配合主机厂的换体周期,对这项业务,合公司之力全力拓展是一个不变的宗旨,在这一点上请投资者放心,对于市场希望更多的了解这项业务的进展,这项方式我们已收到,公司在后续的定期报告或其他信息披露方面,会考虑通过合适的形式向市场传达。感谢关注。

问题19:公司决定将“浙江海利特研发中心建设项目”延期至2027年8月。在公司面临行业电动化、智能化快速变革的关键期,放缓研发投入是否会影响公司市场竞争力?您在审议该延期议案时,是如何平衡短期资金使用效率与公司长期技术护城河建设的?

答:尊敬的投资者您好,当时拟定研发中心实施内容是公司基于当时的行业发展趋势、市场竞争格局、政策环境变化及自身战略需求而制定。基于汽车产业技术快速进步与市场环境持续优化的实际需求,研发中心建设项目中拟定的部分研发课题,已难以适配当前行业电动化、智能化、模块化的发展趋势及公司业务升级需求,为更好把握市场机遇,提升募集资金使用效率,公司对原募集资金投资项目研发内容与部分软硬件设备配置进行优化调整,替换更贴合行业技术方向与业务发展的研发课题,确保募集资金投向与公司战略发展、市场紧密契合,谢谢。

问题20:2025年度公司拟每10股派发现金红利3元,预计分配超1亿元。然而,2026年一季度公司经营业绩下滑,现金流净额已转为负数(-2142.64万元)。请问您在审议分红预案时,是否充分考量了公司当前经营性现金流恶化的现状?当前的分红比例是否会影响公司日常运营的流动性安全?

答:尊敬的投资者您好,公司目前生产经营正常,分红比例不会影响公司日常运营的流动性安全。谢谢。

问题21:2025年公司拟每10股派发现金红利3元,分红总额占归母净利润的比例高达64.75%。然而,2026年一季度度公司经营现金流净额已转为负数(-2142.64万元)。请问您如何,是否考虑过现金流紧张的现状,维持如此高的分红比例是否审慎?这是否会透支公司应对未来风险的流动性安全?

答:尊敬的投资者您好,目前,我司已完成第一步的国际产能布局,在墨西哥建立工厂覆盖美洲市场需求,在摩洛哥布局工厂覆盖欧洲和非洲的市场需求,国内工厂服务我国及亚洲地区,未来将根据业务需求情况进行进一步的调整。谢谢。

日以专人送达或电子邮件方式发出,本次会议由全体董事推举董事张朝晖先生主持,会议出席董事9人,实际出席董事9人,本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议通过:与会董事审议通过以下议案:(一)审议《关于选举公司董事长的议案》

同意由张朝晖先生担任公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(二)审议《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》

(1)选举张朝晖、ANG HOCK GUAN(洪福耀)、王游滔、董国平担任第四届董事会战略委员会委员并委派张朝晖担任召集人

本议案以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

(2)选举董国平、王永、潘曜莹担任第四届董事会提名委员会委员并委派董国平担任召集人

本议案以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

(3)选举王永、韩宏伟、杨静颖担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员并委派王永担任召集人

本议案以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

(四)审议《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王游滔先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(五)审议《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任任高明女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(六)审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任李改女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

特此公告。

附件:公司高级管理人员简历

上海汽车空调配件股份有限公司董事会  
2026年5月30日

附件:公司高级管理人员简历

1.王游滔先生,1973年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,工程师,近5年任公司总经理,并兼任公司总经理下属子公司执行董事兼财务职务。

王游滔先生未直接持有公司股份,与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

2.高明女士,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,近5年任公司副总经理,并兼任公司下属部分子公司职务。

董明先生未直接持有公司股份,与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

3.徐雯女士,1981年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,近5年任公司副总经理,并兼任公司部分下属子公司职务,上海蓬聚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

徐雯女士未直接持有公司股份,与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

4.高明女士,1984年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,近5年任公司董事会秘书,自本次董事会审议通过之日起任公司财务总监,不再担任公司董事会秘书。

高明女士未直接持有公司股份,与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

5.李改女士,1997年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得法律职业资格证书及上海证券交易所董事会秘书任职培训证书,近5年曾任电光防爆科技股份有限公司法务专员、电光防爆科技(上海)有限公司法务专员,江苏嘉则信息技术有限公司监事,中国证券事务代表,自本次董事会审议通过之日起任公司董事会秘书,不再担任中国证券事务代表。